

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۴۱۷۲

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱

نماد: حبندر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در محل تهران، خیابان خالداسلامبولی (وزراء سابق)، پلاک ۸۴- سالن اجتماعات شرکت تایدواتر خاورمیانه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص)	۳۷۵	٪۰
شرکت دریگستر بندر انزلی (سهامی خاص)	۳۷۵	٪۰
شرکت افتخار سهام (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)	۸۲۰۸۹۷۰۳	٪۵۱.۸۱
جمع:	۸۲۰۹۲۴۵۳	٪۵۱.۸۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آرش رهبر سعادت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین سپهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی بیگلر خانی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری افتخار سهام	۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰		اصلی	آی هان رهبر سعادت	۱۳۸۰۴۶۷۲۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
تاید واتر خاور میانه	۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳		اصلی	حسن تیمورتاش	۲۹۹۱۹۷۱۰۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم دریایی
خدمات بندری دریایی خلیج فارس خط کیش	۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳		اصلی	احمد رضا گلستانی	۰۴۲۰۸۴۶۳۲۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
رهیاب رایانه گستر	۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵		اصلی	علی حاجی اسمعیلی	۰۰۷۲۶۵۸۰۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی عمران
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸		اصلی	عرفان خلیلی	۱۷۵۵۳۶۹۲۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی کشتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آی هان رهبر سعادت	۱۳۸۰۴۶۷۲۱۷	کارشناسی ارشد مهندسی انرژی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۱۸,۶۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳,۴۵۲
تعدیلات سنواتی	(۵۶,۹۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳,۵۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۳۲۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۶,۸۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۱,۷۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۳۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۴,۳۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹۰,۱۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۴,۲۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۰
سرمایه	۱۵۸,۴۳۷

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری افتخار سهام	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰	اصلی
تایید و اتر خاورمیانه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳	اصلی
خدمات بندری دریایی خلیج فارس خط کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳	اصلی
رهیاب رایانه گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵	اصلی
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۷۶۳۲۴۲۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

احتراما با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خصوص ویروس کرونا، سهامداران محترمی که تمایل دارند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خط دریا بندر را بصورت غیر حضوری و آنلاین پیگیری نمایند، می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی ذیل مشاهده فرمایند.

000000:/0000.00000000.000/00000000000000/000000